

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TIDELTRAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en el inmueble ubicado en La Av. Chone Numero 3 y Manuel Rivadeneira al lado de ASME CX, el Ing. DANIEL VICENTE HEREDIA MARTÍNEZ en mi calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, **CONVOCA** al pleno de los accionistas, esto es al señor CÉSAR HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ Y PÓLVIO HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ, con el fin de que se lleve a cabo la Junta General de socios a llevarse a cabo el día MIÉRCOLES 03 de Abril DEL PRESENTE AÑO 2019 en el local de la compañía de esta ciudad a las 10:00 horas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia del periodo 2018.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.
5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2018.
6. Receso para la elaboración del Acta.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

Atentamente:


Ing. Daniel Heredia
PRESIDENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TIDELTRAL CIA LTDA",
CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 03 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 10h00, en la oficina de "TIDELTRAL CIA LTDA", ubicada en la Av. Chone Número 3 y Manuel Rivadeneira, al lado de ASME CX, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) Heredia Martínez Daniel Vicente que representa el 70% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Heredia Martínez César Humberto, que representa el 5% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Heredia Martínez Polivio Humberto que representa el 25% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el Ing. **Heredia Martínez Daniel Vicente** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **Heredia Martínez Polivio Humberto**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
3. Informe de Gerencia periodo 2018.
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018.
5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2018.
6. Receso para la elaboración del Acta.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATAción DEL QUORUM.

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.

Toma la palabra el Ing. **Heredía Martínez Daniel Vicente** y dice: "Siendo las 10H15 de la mañana del día 03 de abril de 2019, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa Tideltral Cia. Ltda."

3. Informe de Gerencia del periodo 2018.

Se le cede la palabra al Ing. Heredia Martínez César Humberto Gerente General de la Empresa, el mismo que expresa de manera verbal y escrita su informe de Gerencia del periodo que corresponde al ejercicio Fiscal 2018, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

El Señor Gerente de la Empresa Ing. César Heredia dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, recelan un aumento de patrimonio por la UTILIDAD generada al cierre del periodo en su Estado de Resultado Integral.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado integral, siendo los resultados los documentos que se anexan.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Hoy Miércoles, 03 de abril de 2019, siendo las 11H00 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Estado de Evolución de Patrimonio.

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos.

5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2018.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2018 arrojó UTILIDADES mínimas en relación de años anteriores, por lo que éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades. No se entregará Dividendos a Socios.

6. Receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 11H15 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta.

Siendo las 11H35 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H45 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 03 de Abril de 2019

Certifican la presente Acta.-


Ing. Daniel Heredia M.
PRESIDENTE


Sr. Polivio Heredia
SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Ing. César Heredia


César Heredia M.

TIDELTRAL CIA LTDA
RUC. 2390003628001
al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS		380.145,26
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		199.937,82
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.819,70	
1.1.01.02.	Caja		
1.1.01.03.	Caja Chica	137,28	
1.1.01.04.	Banco Bolivariano Cta Cte	5.081,36	
1.1.01.05.	Banco Bolivariano Cta Ahorros	1.501,27	
1.1.01.06.	Banco Nacional de Fomento	1.099,79	
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	57.922,88	
1.1.02.02.	Cientes	51.723,03	
1.1.02.06.	Garantia		
1.1.02.08.	Otras Cuentas por Cobrar	6.199,85	
1.1.03.	INVENTARIO	108.992,41	
1.1.03.02.	Inventario Productos Terminados	93.878,41	
1.1.03.04.	Inventario en Tránsito	15.114,00	
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25.202,83	
1.1.04.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	1.246,19	
1.1.04.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.319,48	
1.1.04.04.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	4.637,16	
1.1.04.06.	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES		180.207,44
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	180.207,44	
1.2.01.02.	TERRENOS	101.965,67	
1.2.01.04.	CONTRUCCIONES EN CURSO	69.957,58	
1.2.01.06.	MUEBLES Y ENSERES	1.430,00	
1.2.01.08.	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.604,69	
1.2.01.10.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.542,88	
1.2.01.12.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.904,00	
1.2.01.14.	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.16.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.01.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(23.197,38)	
1.3.	OTROS ACTIVOS		
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS		
1.3.01.02.	SEGUROS PREPAGADOS		
2.	PASIVOS		282.345,21
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		82.537,30
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	79.571,76	
2.1.01.02.	Sueldos y Salarios por Pagar		
2.1.01.04.	Cuentas por pagar y Proveedores	60.254,56	
2.1.01.06.	Cheques Girados y no cobrados	19.317,20	
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,99	
2.1.02.02.	Banco Bolivariano	250,99	
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.714,55	
2.1.03.02.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	284,51	
2.1.03.04.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC	1.082,89	
2.1.03.06.	CON EL IESS	686,91	
2.1.03.08.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		

2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	660,24		
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES			199.807,91
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		151.423,22	
2.2.01.02	ACCIONISTAS	49.843,39		
2.2.01.04	Asindiagrisa	6.800,00		
2.2.01.06	Ing. Cesar Heredia	94.779,83		
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		48.384,69	
2.2.02.02	Banco Bolivariano Cta Ahorros	41.717,97		
2.2.02.04	Banecuator Cta Cte	6.666,72		
2.2.	OTROS PASIVOS			
2.2.02.	ANTICIPOS DE CUENTES			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CUENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			97.800,05
3.1.	CAPITAL			97.800,05
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.1.01.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI	400,00		
3.1.02.	RESERVAS		2.199,14	
3.1.02.02	RESERVA LEGAL	556,48		
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS	1.642,66		
3.1.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-		
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-		
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTI	-		
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS		95.200,91	
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS	92.542,43		
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.04.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2.658,48		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			380.145,26
	TOTAL ACTIVOS			380.145,26

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


ING. CESAR HUMBERTO HEREDIA MARTINEZ

GERENTE
C.C. 1202857162

LIC. EMMA MOREIRA
CONTADOR


ING. DANIEL VICENTE HEREDIA MARTINEZ
PRESIDENTE
C.C. 1204593766

TIDELTRAL CIA LTDA
R.U.C. 238600328001
al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		293.102,70	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES 12%	289.022,95		
VENTA DE BIENES 2%	499,69		
OTROS INGRESOS	3.538,97		
RENDIMIENTO FINANCIERO	42,09		
(-) DEVOLUCION EN VENTAS			
COSTO DE VENTAS		203.328,36	
PRODUCTOS VENDIDOS			
(H) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	107.064,08		
(H) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	185.825,16		
(H) TRANSPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	7.192,77		
(H) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	16.136,40		
(H) GASTOS DE IMPORTACIONES	992,38		
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(33.879,41)		
GANANCIA BRUTA			89.774,34
GASTOS			85.372,73
GASTOS ADMINISTRATIVOS		77.579,58	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	35.262,19		
SUELDOS DIGNO			
FONDOS DE RESERVA	1.978,08		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.15%	4.243,80		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	2.556,73		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.507,61		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.039,51		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.428,61		
COMISIONES PAGADAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.602,55		
SEGUROS Y REABSORCOS	734,99		
MOVILIZACION CIUDAD			
TRANSPORTE DE MERCADERIA			
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS	1.015,94		
GASTOS DE GESTION (agencias e auxiliar, indagadores y clientes)	1.058,43		
SUMINISTROS Y MATERIALES	684,58		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	395,07		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	80,79		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.188,85		
OTROS SERVICIOS	5.023,83		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1.184,23		
GASTOS FINANCIEROS		7.793,05	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	7.016,26		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL			
COMISIONES	783,21		
ESTADO DE CUENTA			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (50.5%)			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,64		
MULTAS			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			4.401,61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			860,24
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			3.741,37
GASTOS NO DEDUCIBLES			1.180,87
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			4.822,24
IMPUESTO A LA RENTA			1.062,89
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			2.659,45
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			2.659,45

Cesar H. Heredia M.

ING. CESAR HUMBERTO HEREDIA MARTINEZ

GERENTE
CC. 1302527162

LIC. EMMA MENDOZA
CONTADOR

Michel Vicente Heredia Martínez

ING. MICHAEL VICENTE HEREDIA MARTINEZ

PRESIDENTE
CC. 1304692768

TIDELTRAL CIA LTDA

RUC: 27000042001

al 31 de Diciembre de 2018

**FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO**

FLUJO DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA
(+) DEPRECIACION
GENERACION BRUTA

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS
PROVEEDORES
ACREEDORES

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC. C/PRAZO
CREDITOS BAC. L/PRAZO

FLUJO DE INVERSION

TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO
OTROS ACTIVOS

FLUJO NETO

**FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO**

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS NETAS
CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO
COMPRAS NETAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTOS DE OPERACION

GASTOS ADN Y VENTAS
ACREEDORES DIVERSOS
OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO

321,264,87

298,102,70
28,162,17

(257,003,01)

203,338,36

1,928,33
209,256,09
(17,507,24)
167,749,45

85,372,73

3,880,82
257,013,01

(1,743,13)

62,518,73

2,658,47

-
2,658,47

28,162,17

(1,928,33)
37,507,24
(3,880,82)
62,518,73

(26,102,75)
(26,102,75)

(35,333,42)

(35,333,42)

1,082,52

0,00

Cesar Heryedia M.
ING. CESAR HUMBERTO HERYEDIA MARTINEZ
GERENTE
C.C. 130384742

Heryedia M.
ING. CESAR HUMBERTO HERYEDIA MARTINEZ
PRESIDENTE
C.C. 130483218

[Signature]
LIC. HERYEDIA MARTINEZ
CONTADOR
RUC. 171483133891

TELETRIAL CIA LTDA
RUC: 2180303001
al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS						
	CAPITAL	APORTE DE SOCIOS PARA AUMENTAR CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FISCALITATIVA Y ESTABILIDAD	SUPERAVIT POR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA LA PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUADO	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	GANANCIAS ACUMULADAS	RESERVA PARA FONDOS OMS	RESERVA PARA FONDOS OMS	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	RESULTADO NETO DEL PERIODO	TOTAL DEL PATRIMONIO
VALOR AL FINAL DEL PERIODO	400,00	-	556,48	1.542,66	-	-	-	-	92.542,41	-	-	2.658,48	-	97.800,05
VALOR INICIAL DEL PERIODO	400,00	-	556,48	1.642,66	-	-	-	-	92.542,41	-	-	-	-	95.141,57
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO														
VALOR DEL PERIODO INICIADO	400,00	-	556,48	1.642,66	-	-	-	-	92.542,41	-	-	2.658,48	-	95.141,57
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES														
ADICION (DEDUCCION) DE CAPITAL SOCIAL														
APORTE PARA FORTALEZAR CAPITALIZACION														
ADICION POR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTROS CUENTAS														
RESULTADO INTERNO TOTAL DEL AÑO														
GANANCIA - PERDIDA														

Jose H. Lopez M.

MAG. CESAR HERNANDEZ MARTINEZ
GERENTE
C.C. 138487193

[Signature]

MAG. DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE
C.C. 138487193

[Signature]
L.C. BRUNO CORDERA
CONTADOR